

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

oct-17

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1770	06/10/2017	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 2,410.00	Reposicion Fondo revolvente Ing. Propios

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
7366	05/10/2017	Elsa Montemayor Gonzalez	\$4,895.20	Recarga de extintores
5494	31/10/2017	Ilse Sarahi Ballesteros Aviña	\$ 270.00	Devolucion de Inscripcion

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
0030	06/10/2017	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$5,728.60	Reposicion de fondo revolvente

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
399	09/10/2017	Combustibles Guadalajara SA	\$1,500.00	Compra de vales de gasolina
402	10/10/2017	Innovacion en Informatica y telecomunicacione	\$10,999.98	Pago de mantenimiento correctivo y preventivo eq. Computo
400	10/10/2017	Toka Investment SAPI	\$28,490.25	Compra de vales de despensa
426	10/10/2017	GHP Consultores Asociados SC	\$40,020.00	Pago dictamen Estados Financieros 2016 Auditoria Externa
88924	13/10/2017	Comision Federal de Electricidad	\$5,502.00	Pago de servicio de Luz
1310	25/10/2017	Telefonos de Mexico	\$2,894.00	Pago de telefono

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 03124660430

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
7349	17/10/2017	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$38,024.41	Pago e Imss del mes de Septiembre
0407	17/10/2017	Servicio de Administracin Tributaria	\$89,902.00	Pago de Impuestos del mes de Septiembre